PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Zoran Barac, Dajana Barbić, Antun Pavešković (u dijelu sjednice), Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vađina, tajnica Nadzornog odbora HRT-a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
36. REDOVNE SJEDNICE 27. RUJNA 2024. GODINE

Ad.001. Ovjera zapisnika:

- 35. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora održane 29. kolovoza 2024. godine.

ZAKLJUČAK

1. Ovjerava se zapisnik 35. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora održane 29. kolovoza 2024. godine.
2. Tonska snimka sjednice iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Zapisnik sjednice iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić, Darijo Špelić, Antun Pavešković)

Ad.002. Status provedbe Strategije poslovanja i razvoja HRT-a za razdoblje 2022.-2026.

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Status provedbe Strategije poslovanja i razvoja HRT-a za razdoblje 2022.- 2026.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić, Darijo Špelić, Antun Pavešković)

Ad.003. Izvješće o događajima važnim za poslovanje koji su se dogodili između dvije sjednice (sklapanje pravnih poslova većih od 200.000,00 eura, planirane ili provedene kadrovske promjene u odnosu na položaj rukovoditelja RJ i ravnatelja PJ, te ostali događaji koji mogu utjecati na poslovanje HRT-a), sukladno zaključku 21. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 6. srpnja 2023.godine;

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o događajima važnim za poslovanje koji su se dogodili između dvije sjednice te ostali događaji koji mogu utjecati na poslovanje HRT-a

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić, Darijo Špelić, Antun Pavešković)

Ad. 004. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora između HRT-a i STUDIO FOKUS d.o.o. , vezano za prava i obveze u svezi s ulaganjem u proizvodnju i korištenje igrane serije „Blaž među ženama“ sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

ODLUKA

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora između HRT-a i STUDIO FOKUS d.o.o. , vezano za prava i obveze u svezi s ulaganjem u proizvodnju i korištenje igrane serije „Blaž među ženama“

Predložena Odluka usvojena je većinom glasova članova NO HRT-a (4 glasa „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić i Antun Pavešković i 1 glas „PROTIV“ -Darijo Špelić)

Ad.005. Izvješće o realizaciji ugovora između HRT-a i tvrtke Robago d.o.o. sukladno zaključku Nadzornog odbora usvojenog na 2. redovnoj sjednici održanoj 28. siječnja 2022. godine

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o realizaciji ugovora između HRT-a i tvrtke Robago d.o.o.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić, Darijo Špelić, Antun Pavešković)

Ad.006. Vjerodostojno tumačenje članka 19. stavka 1. točke 11. Statuta HRT-a

Z A K LJ U Č A K

Nadzorni odbor daje vjerodostojno tumačenje odredbe članka 19. stavka 1. točke 11. na način da polazi od gramatičkog tumačenja tj. doslovnog značenja pojmova i izraza u tekstu Statua:

1. Nadzorni odbor smatra, da u slučaju kada ukupna vrijednost projekta prelazi 10 milijuna kuna (ili 1.327.228,08 eura), a HRT-ovo ulaganje iznosi manji postotak od tog iznosa, potrebno je tražiti suglasnost Nadzornog odbora budući da je ukupna vrijednost tog pravog posla veća od iznosa na koji Nadzorni odbor daje suglasnost.
2. Ako se izvorno ugovoreni iznos HRT-ovog ulaganja povećava zbog dodatnih izvora financiranja ili aneksa ugovora, potrebna je nova suglasnost Nadzornog odbora. Bez obzira na to što HRT-ov iznos ulaganja i prava prema osnovnom ugovoru ostaju nepromijenjeni, bilo kakvo povećanje financijskih obveza druge strane može utjecati na cjelokupni okvir suradnje i zahtijeva dodatno odobrenje.
3. U slučaju kada se aneksom mijenjaju nefinancijski aspekti ugovora, kao što su rokovi, tehnički uvjeti, ili članovi kreativnog tima (npr. scenarist), potrebna je dodatna suglasnost Nadzornog odbora. Iako se ne mijenjaju financijski uvjeti ugovora, bilo koja značajna promjena u uvjetima suradnje koja može utjecati na završetak projekta ili kvalitetu proizvodnje zahtijeva ponovno odobrenje Nadzornog odbora.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić, Darijo Špelić, Antun Pavešković)

Ad.007. Primanje informacije o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju HRT-a i Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Hrvatskoj radioteleviziji

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju HRT-a i Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Hrvatskoj radioteleviziji

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić, Darijo Špelić, Antun Pavešković)

Ad.008. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama rukovoditelja radnih jedinica, urednika programskih kanala, portala i ostalih medijskih usluga, urednika IMS-a, urednika HRT centara i drugih urednika, rukovoditelja odjela i voditelja službi sukladno članku 23. stavku 1. točki 10. Zakona o HRT-u

ODLUKA

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama rukovoditelja radnih jedinica, urednika programskih kanala, portala i ostalih medijskih usluga, urednika IMS-a, urednika HRT centara i drugih urednika, rukovoditelja odjela i voditelja službi u tekstu kako je dostavljena Nadzornom odboru.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ove Odluke.
3. Nadzorni odbor će na idućoj sjednici raspravljati o zahtjevu sindikata HRT-a za povećanjem plaća radnicima HRT-a.

Predložena Odluka je jednoglasno usvojena, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić, Antun Pavešković i Darijo Špelić)

Konstatira se da je sjednicu napustio Antun Pavešković u 10,04 h ali Nadzorni odbor i dalje ima kvorum budući da je prisutno 4 od 5 članova.

Ad. 009. Davanje suglasnosti na Odluku o ovlastima za potpisivanje dokumentacije i zastupanje HRT-a sukladno članku 23. stavku 1. točki 9. Zakona o HRT-u

Odgođena rasprava po ovoj točki dnevnog reda.

Ad.010. Davanje suglasnosti na Okvirni sporazum i Ugovor između HRT-a i HEP Opskrba d.o.o. a vezano za nabavu električne energije sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

ODLUKA

Daje suglasnosti na Okvirni sporazum broj 271/24 i Ugovor o opskrbi električnom energijom br. 272/24 između HRT-a i HEP Opskrba d.o.o. a vezano za nabavu električne energije

Predložena Odluka je jednoglasno usvojena, glasovima svih prisutnih članova NO HRT-a (4 glasa „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić i Darijo Špelić)

<u>Ad. 011. Imenovanje člana Revizijskog odbora sukladno članku 5. Odluke o osnivanju Revizijskog odbora od 12. veljače 2018. godine</u>

ODLUKA

Sukladno članku 5. Odluke o osnivanju Revizijskog odbora za članove Revizijskog odbora na mandat od dvije godine počevši od 11. listopada 2024. godine imenuje se:

- Dejan Gostimir

Predložena Odluka je jednoglasno usvojena, glasovima svih prisutnih članova NO HRT-a (4 glasa „ZA"- Zoran Barac, Damir Rudeš, Dajana Barbić i Darijo Špelić)

<u>Ad.012. Razno</u>

Nije bilo zaključaka pod ovom točkom.

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Točnost izvatka iz Zapisnika ovjerava:

Mirjana Bujdo Vađina, dipl. iur.